



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：201

单位名称：河北省唐山市监察局芦台经济开发区监察分局

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

芦台经济开发区纪工委与开发区监察分局合署办公，履行纪律检查和行政监察两项职能。主要职责是：

1、主管全区的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省、市、区关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

2、主管全区行政监察工作。负责贯彻落实国务院和省、市、区政府关于行政监察工作的决定，监督检查区管委会各部门及其工作人员及其主要负责人和管委会任命的其他人员执行国家法律、法规、政策和政府决定、命令以及国民经济和社会发展规划等情况。

3、负责检查处理全区党员及党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件、决定给予或取消对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉。必要时直接查处下级党组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4、负责调查处理管委会各部门及其工作人员及其主要负责人和管委会任命的其他人员违反国家政策、法规以及违反政纪行为，并根据责任人所犯错误情况，情节轻重，做出行政处分和提出行政建议；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检查、控告。

5、负责做出关于维护党纪、政纪的决定，制定全区党风党纪教育规划；做好党的纪律检查、行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作，教育党员和国家工作人员遵纪守法、廉洁从政。

6、承办区党工委、管委会及唐山市纪委授权和交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市监察局芦台经济开发区监察分局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市监察局芦台经济开发区监察分局 2022 年度部门决算即唐山市监察局芦台经济开发区监察分局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市监察局芦台经济开发区监察分局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	102.9	一、一般公共服务支出	32	86.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2.55
	9		九、卫生健康支出	40	7.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	102.9	本年支出合计	58	102.9
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	102.9	总计	62	102.9

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：唐山市监察局芦台经济开发区监察分局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		102.9	102.9					
201	一般公共服务支出	86.38	86.38					
20111	纪检监察事务	86.38	86.38					
2011101	行政运行	78.01	78.01					
2011199	其他纪检监察事务支出	8.37	8.37					
208	社会保障和就业支出	2.55	2.55					
20805	行政事业单位养老支出	2.55	2.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.55	2.55					
210	卫生健康支出	7.31	7.31					
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31					
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56					
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75					
221	住房保障支出	6.66	6.66					
22102	住房改革支出	6.66	6.66					
2210201	住房公积金	6.66	6.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：唐山市监察局芦台经济开发区监察分局 2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		102.9	85.61	17.29			
201	一般公共服务支出	86.38	69.09	17.29			
20111	纪检监察事务	86.38	69.09	17.29			
2011101	行政运行	78.01	69.09	8.92			
2011199	其他纪检监察事务支出	8.37		8.37			
208	社会保障和就业支出	2.55	2.55				
20805	行政事业单位养老支出	2.55	2.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.55	2.55				
210	卫生健康支出	7.31	7.31				
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31				
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56				
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75				
221	住房保障支出	6.66	6.66				
22102	住房改革支出	6.66	6.66				
2210201	住房公积金	6.66	6.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：唐山市监察局芦台经济开发区监察分局

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	102.9	一、一般公共服务支出	33	86.38	86.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.55	2.55		
	9		九、卫生健康支出	41	7.31	7.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.66	6.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	102.9	本年支出合计	59	102.9	102.9		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	102.9	总计	64	102.9	102.9		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开 05 表

部门：唐山市监察局芦台经济开发区监察分局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		102.9	85.61	17.29
201	一般公共服务支出	86.38	69.09	17.29
20111	纪检监察事务	86.38	69.09	17.29
2011101	行政运行	78.01	69.09	8.92
2011199	其他纪检监察事务支出	8.37		8.37
208	社会保障和就业支出	2.55	2.55	
20805	行政事业单位养老支出	2.55	2.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.55	2.55	
210	卫生健康支出	7.31	7.31	
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	
221	住房保障支出	6.66	6.66	
22102	住房改革支出	6.66	6.66	
2210201	住房公积金	6.66	6.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：唐山市监察局芦台经济开发区监察分局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	74.05	302	商品和服务支出	9.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.14	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.2	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.59	30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.55	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.66	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		76.6	公用经费合计					9.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：唐山市监察局芦台经济开发区监察分局

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位本年度无相关收入支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 唐山市监察局芦台经济开发区监察分局 2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市监察局芦台经济开发区监察分局 2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.15				3.15		1.84				1.84	

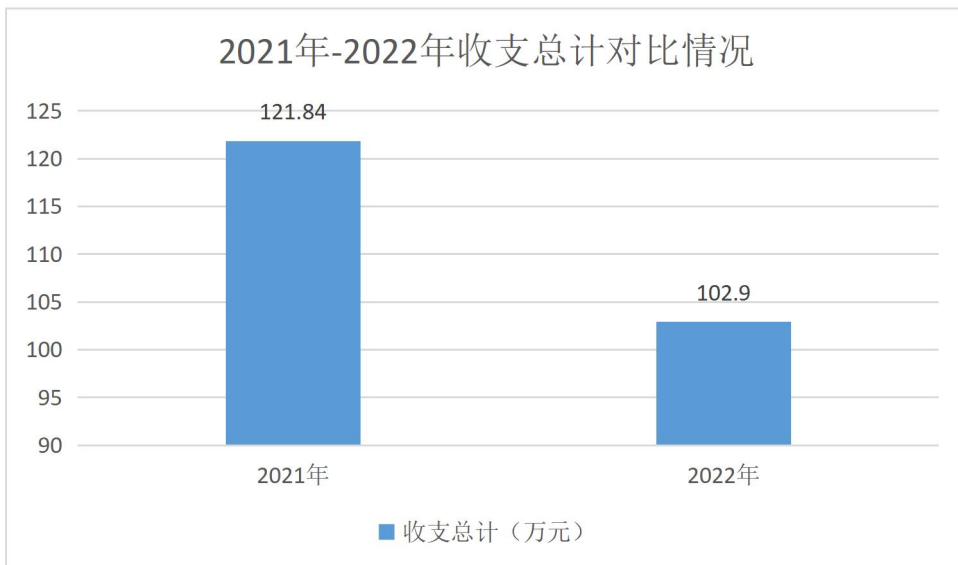
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

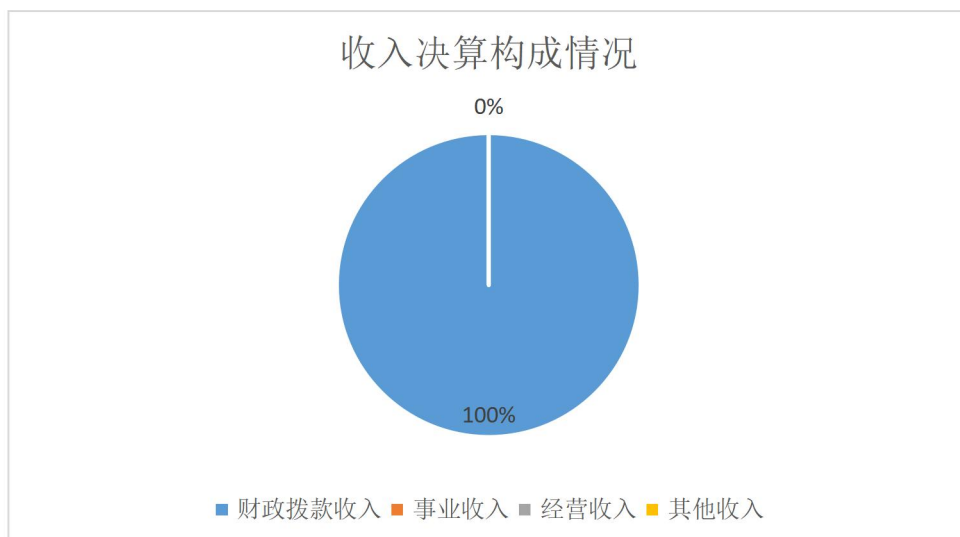
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）102.9 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 18.94 万元，下降 15.54%，主要原因是减少维修费、租赁费和办公设备购置费等费用。



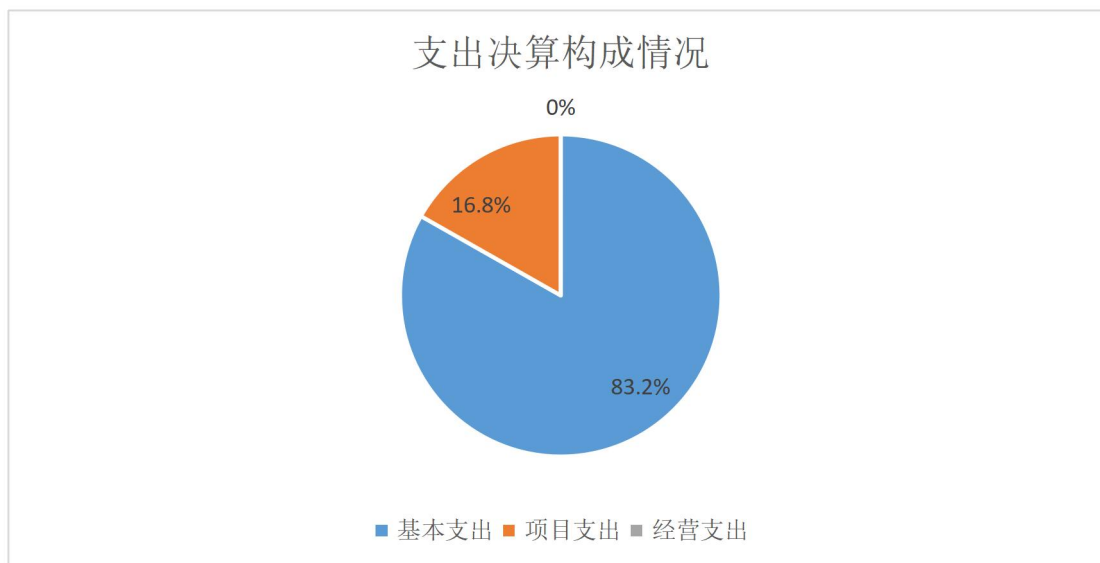
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 102.9 万元，其中：财政拨款收入 102.9 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

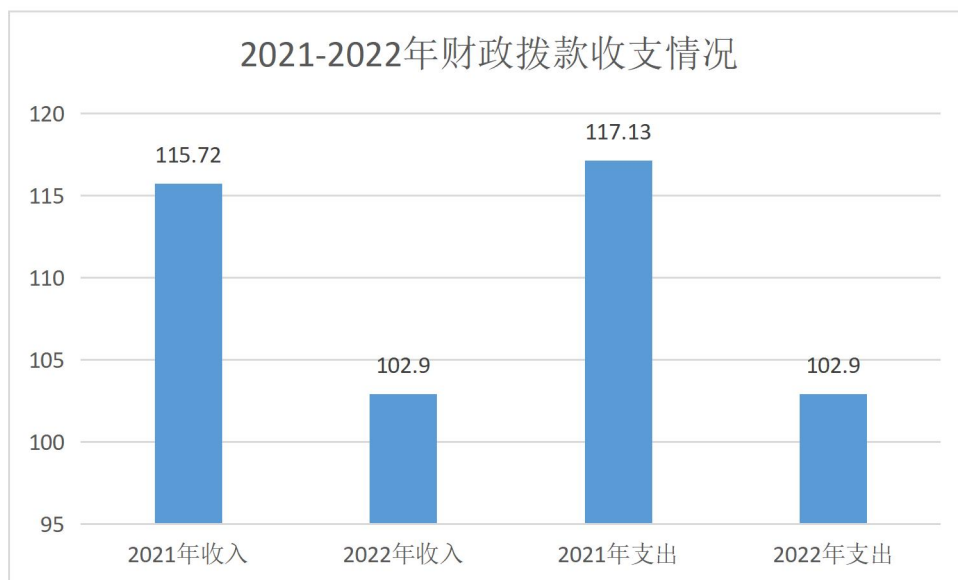
本部门 2022 年度支出合计 102.9 万元，其中：基本支出 85.61 万元，占 83.2%；项目支出 17.29 万元，占 16.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 102.9 万元，比 2021 年度减少 12.82 万元，降低 11.08%，主要是减少维修费、租赁费和办公设备购置费等费用；本年支出 102.9 万元，减少 14.23 万元，降低 12.15%，主要是减少维修费、租赁费和办公设备购置费等费用。具体情况如下：



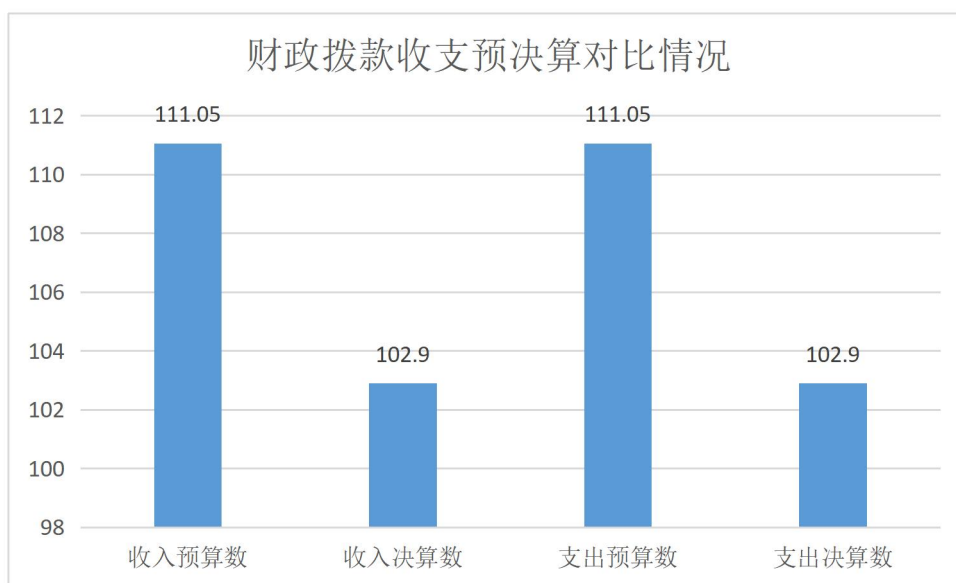
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 102.9 万元，比上年减少 12.82 万元；主要是减少维修费、租赁费和办公设备购置费等费用；本年支出 102.9 万元，比上年减少 14.23 万元，降低 12.15%，主要是减少维修费、租赁费和办公设备购置费等费用。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 100%，主要原因是本部门无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 100%，主要是本部门无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 100%，主要原因是本部门无相关收入。本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 100%，主要是本部门无相关支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 102.9 万元，完成年初预算的 92.66%，比年初预算减少 8.15 万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支；本年支出 102.9 万元，完成年初预算的 92.66%，比年初预算减少 8.15 万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.66%，比年初预算减少 8.15 万元，主要是节约开支；支出完成年初预算 92.66%，比年初预算减少 8.15 万元，主要是节约开支。

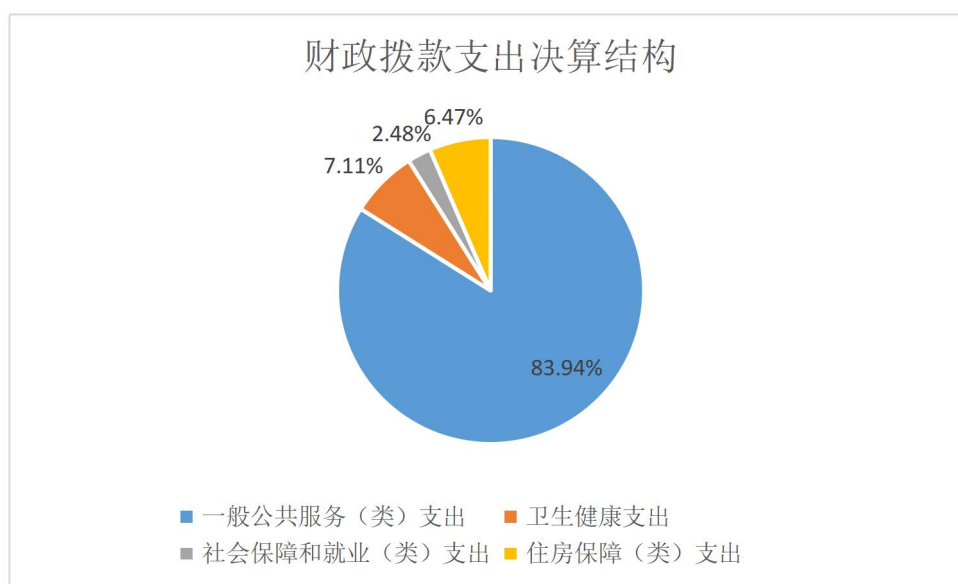
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无相关收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无相关收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无相关支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 102.9 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 86.38 万元，占 83.94%，主要用于人员经费、公用经费等支出；卫生健康支出 7.31 万元，占 7.11%；社会保障和就业（类）支出 2.55 万元，占 2.48%；住房保障（类）支出 6.66 万元，占 6.47%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 85.61 万元，其中：

人员经费 74.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 9.01 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.15 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 58.31%，较预算减少 1.31 万元，降低 41.69%，主要是节约开支；较 2021 年度决算减少 0.15 万元，降低 7.54%，主要是公车使用次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 100%，主要是是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 100%，主要是是未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.15 万元，支出决算 1.84 万元，完成预算的 58.31%。较预算减少 1.31 万元，降低 41.69%，主要是节约开支；较上年减少 0.15 万元，降低 7.54%，主要是公车使用次数减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 100%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 100%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.84 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.31 万元，降低 41.69%，主要是缩减“公务用车运行维护费”经费支出；较上年减少 0.15 万元，降低 7.54%，主要是公车使用次数减少。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 100%，主要是与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 100%，主要是与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 9.01 万元，比 2021 年度减少 42.96 万元，降低 82.66%。主要原因是减少维修费、租赁费和办公设备购置费等费用。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未新购入车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是监督检查；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.42%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“新华路街道办事处廉政教育中心建设经费”、“纪检监察内

网运行维护费”等2个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出11.14万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项目总体情况执行良好，但预算管理水平和财政资金使用效益仍有待提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映新华路街道办事处廉政教育中心建设经费项目及纪检监察内网运行维护费项目等2个项目绩效自评结果。

（1）新华路街道办事处廉政教育中心建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新华路街道办事处廉政教育中心建设经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为7.92万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：未全部完成年初设定的各项绩效目标。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	新华路街道办事处廉政教育中心建设经费		执行单位	监察分局
立项依据				
项目概述	财政预算资金8万元，新华路街道办事处廉政教育中心建设经费			
项目资金（万元）		预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	8	7.92	99%
	其中：上级财政资金			
	本级财政资金	8	7.92	99%
	其他资金			

绩效目标	年初预期目标		实际完成情况		
	提供执纪监督等工作所需必要场所		完成年初预算目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	完成情况	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	廉政教育中心建设	廉政教育中心建设	未完成	
	质量指标	保质保量完成	保质保量完成	未完成	
	时效指标	完成时限	完成时限	未完成	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	未完成	
效果指标	经济效益指标	保证项目	促进项目资金安全运行	未完成	
	社会效益指标	提高效率	提高政府投资效率	未完成	
	生态效益指标	提高质量	提高质量	未完成	
	可持续性影响	持续度	长效机制	未完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	对工作满意度	未完成	
总分					98

（2）纪检监察内网运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪检监察内网运行维护费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：未全部完成年初设定的各项绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	纪检监察内网运行维护费		执行单位	监察分局	
立项依据					
项目概述	财政预算资金 8 万元，纪检监察内网运行维护费				
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额	1	0. 96		96%
	其中：上级财政资金				
	本级财政资金	1	0. 96		96%
	其他资金				
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况		
	纪检监察内网运行维护费		完成年初预算目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	完成情况	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	工程项目	工程项目	未完成	
	质量指标	保质保量	保质保量	未完成	
	时效指标	完成时限	完成时限	未完成	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	未完成	
效果指标	经济效益指标	保证项目	促进项目资金安全运行	未完成	
	社会效益指标	提高效率	提高政府投资效率	未完成	

	生态效益指标	提高质量	提高质量	未完成	
	可持续性影响	持续度	长效机制	未完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	对工作满意度	未完成	
总分					98

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门（单位）整体支出绩效自评情况			
整体支出绩效目标及实施计划完成情况		工作任务	完成情况
		受理信访举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，审查违纪案件，对案件审理提出处理意见。	维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。
		对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作。	维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。
		组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。	积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。
		宣传党的纪检工作方针、政策，教育纪检干部遵守和执行党章以及党内法规、党的路线方针政策和决议、国家法规等，全面提高纪检监察干部队伍素质。	监督检查常态化、全覆盖。
整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值,不能量化的)		预期效益	实际效益
	社会效益	认真执行纪检监察各项制度规定，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制	开发区政治生态良好，风清气正

细化效益内容)	社会公众或服务对象满意度	强化政治监督，层层分解责任、层层传导压力，持续推动两个责任落实，以监督检查、责任追究倒逼责任落实，推动各级党组织切实担负起全面从严治党、管党治党政治责任。	各级党组织切实担负起全面从严治党、管党治党政治责任。
绩效自评综合得分		95	
评价等次		优秀	

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07、08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类